

١١٨٨٢
٤
١٣
٢٠٢٣



اسمنت البادية (ش.م.م)
AL BADIA CEMENT (JSC)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2023

لشركة اسمنت البادية (ش.م.م.)

المنعقد بتاريخ 13 نيسان 2023

قاعة بالميرا - فندق الفورسيزن - دمشق

الرقم ٢٦٤٢
التاريخ ١٢/٤/٢٠٢٣
اسم الدائرة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق لـ 13 نيسان 2023 في "قاعة بالميرا" فندق الفورسيزن - دمشق، وعملاً بأحكام قانون الشركات السوري رقم 29/ لعام 2011 ولاسيما المادتين 164-165/ وأحكام النظام الأساسي لشركة اسمنت البادية، تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين، صحيفة تشرين وصحيفة الوطن على موقعهما الإلكتروني لمدة يومين متتاليين بتاريخ 27-28 آذار 2023.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 279/03/2023 تاريخ 2023/03/28 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 278/03/2023 بتاريخ 2023/03/28 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع. فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور 57/ مساهم من مساهمي شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) والذين يحملون 71,526,110/ سهماً أي مايعادل 73,285% من كامل أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد زين صافي والسيد محمد أنس ناعسة بموجب كتاب التكليف رقم 2217/6511 تاريخ 2023/04/05 كما حضر ممثلاً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كلاً من الأتمة شذى حمندوش والأتمة زبيدة فاكهاني بموجب كتاب التكليف رقم 521/ص-م-أ تاريخ 2023/04/03.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد الصواف الذي قام بتعيين كل من السيد خليل إبراهيم الخشي والسيد عصام خالد الزعبي كمراقبين للتصويت والمحامي الأستاذ أحمد سامي مملوك مدوناً لوقائع الجلسة.

وبعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الهيئة العامة العادية استعرض رئيس الجلسة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2022 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما
- 4- اتخاذ القرار بخصوص أرباح عام 2022 وفقاً لمقترح مجلس الإدارة
- 5- الإعلان عن شراء عقار لمكاتب إضافية للشركة
- 6- الاطلاع على الواقع الحالي لقروض الشركة ومنح التوفيقات اللازمة للمرحلة المستقبلية
- 7- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتعيين تعويضاته من قبل مجلس الإدارة
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة

AL Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds
Commercial Registration 6593 | Damascus Countryside
P. O. BOX 343 30 Damascus - Syrian Arab Republic
TEL +963 11 2118562 | FAX +963 11 2140095
Website: www.albadiacement.com



شركة اسمنت البادية (ش.م.م.)
رئيس العمل السيد ٩٠٧٦ مایل تيرة سورية
سجل تجاري ٨٨٩٢ | ريف دمشق
س. ب. ٣٤٣٠ - دمشق - الجمهورية العربية السورية
هاتف: +٩٦٣ ١١ ٢١١٨٥٦٢ | فاكس: +٩٦٣ ١١ ٢١٤٠٠٩٥
E-mail: info@albadiacement.com



اسمنت البادية (ش.م.م.)
AL BADIA CEMENT (JSC)

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2022 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة:

استهل السيد خالد الصواف جلسة الاجتماع بتقديم كلمة رئيس مجلس الإدارة التي شملت عرضاً لأهم الأحداث التي مرت على الشركة خلال العام 2022.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وقدم السيد رئيس الجلسة شرحاً موجزاً عن خطة الشركة للعام الحالي، كما أفاد بملخص عن البيانات المالية التي أظهرت أرباحاً دفترية صافية لعام 2022 بعد مخصص ضريبة الدخل تقدر بحوالي 51/ مليار ل.س.، وأوضح بأن الأرباح الدفترية لا تعبر بأي حال عن الواقع الاقتصادي الفعلي للشركة، حيث كان لتشوّه القيم الدفترية للأصول الثابتة والمخازين بالغ الأثر في التضخم الهائل للأرباح وتكبيد الشركة لخسائر غير عادلة.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية

تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2022 حتى 31 كانون الأول 2022، وقد رأى مدقق الحسابات بأن البيانات المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2022 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما

كما تمت الموافقة على تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والحسابات الختامية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2022 حتى 31 كانون الأول 2022.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالمصادقة على التقارير المذكورة أعلاه.

(ضدق بالإجماع)

رابعاً: اتخاذ القرار بخصوص توزيعات الأرباح عن العام 2022 وفقاً لمقترح مجلس الإدارة

تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع مبلغ (14,64) مليار ليرة سورية على المساهمين، بواقع (150) ليرة سورية للسهم الواحد، وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتابها رقم 477/ص.م.و. بتاريخ 2023/03/23 على نشر توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن العام 2022، حيث تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عن عام 2022. وتتنازل أعضاء مجلس الإدارة عن المكافآت للعام 2022.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بالقيمة المذكورة أعلاه.

(ضدق بالإجماع)

AL Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds
Commercial Registration 8593 | Damascus Countryside
P. O. BOX 343 30 Damascus - Syrian Arab Republic
TEL +963 11 2118562 | FAX +963 11 2140095
Website: www.albadiacement.com





اسمنت البادية (ش.م.م)
AL BADIA CEMENT (JSC)

خامساً: الإعلان عن شراء عقار لمكاتب إضافية للشركة

تم الإعلان من قبل السيد رئيس الجلسة بأنه تم شراء عقار من أجل مكاتب إضافية لإدارة الشركة في مشروع البوابة الثامنة الكائنة في منطقة يعفور - المشروع التجاري المسمى البوابة الثامنة:

مكتب رقم 17
الطابق الرابع
بناء رؤيا رقم 4
البوابة الثامنة (إعمار)
يعفور - ريف دمشق
مساحة: 253 م²

وتم الإقرار بالإطلاع على ما ذكر أعلاه.

سادساً: الإطلاع على الواقع الحالي لقروض الشركة ومنح التفويضات اللازمة للمرحلة المستقبلية

تم استعراض ،،،

قرار مجلس الإدارة رقم 2023/03 الصادر بتاريخ 2023/03/19

" بالإشارة إلى قروض المساهمين الرئيسيين المسحوبة بالعملات الأجنبية والبالغة كما في 2022/12/31 حوالي /36/ مليون د.أ. (دون احتساب الفوائد) والتي لم تتمكن الشركة من تسديد أي منها حتى تاريخه نظراً لعدم توفر القطع الأجنبي عبر الأتية النظامية للتحويل الخارجي، كون تلك القروض تعود بمعظمها للمساهمين الأجانب الذين قاموا بتحويلها من الخارج من مواردهم الذاتية خلال سنوات الأزمة لدعم استمرار عمل الشركة.

وبالرجوع لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2020/12/10 والمصادق عليه في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2021/04/26 الذي حدد نسبة الفائدة على قروض المساهمين لتصبح (12%) للعام 2020 ،

ومحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2021/12/02 الذي أقر إبقاء نسبة الفائدة للعام 2021 بنفس معدلات العام 2020 ،

وقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2022/12/20 الذي أقر تطبيق نسبة الفائدة المعتمدة (12%) للأعوام 2022 و2023 ،

فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

1- تسديد كامل أرصدة فوائد قروض المساهمين بموجب البيانات المالية المعلنة كما في 2022/12/31، وتسديد دفعات الفوائد المستقبلية بشكل شهري حتى نهاية العام 2023، ضمن الجدولة التي تقترحها الإدارة التنفيذية وبموجب ما هو متاح حسب خطة

التدفقات النقدية.



اسمنت البادية (ش.م.م)
AL BADIA CEMENT (JSC)

(صُديق بالإجماع)

ثامناً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من 1 كانون الثاني 2022 حتى 31 كانون الأول 2022.

تم الإقرار بالإبراء وفقاً لما ذكر أعلاه.

(صُديق بالإجماع)

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية في تمام الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ محمد أنس ناعسة
التوقيع

الأستاذ زين صافي
التوقيع



رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي
السيد خالد الصواف
التوقيع

مراقبي التصويت

السيد عصام خالد الزعبي
التوقيع

السيد خليل إبراهيم الخشي
التوقيع

مدون وقائع الجلسة

الأستاذ المحامي أحمد سامي مملوك
التوقيع



صورة طبق الأصل
11/1/2022